

0 证券代码：832215

证券简称：瀚盛科技

主办券商：华龙证

券

## 新疆瀚盛科技股份有限公司

## 2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王桢葶
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 59,400,000.00 股，占公司表决权股份总数的 99.00%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；  
公司财务负责人列席会议

## 二、议案审议情况

## (一)、审议通过《关于公司拟变更经营范围暨修订公司章程》的议案

## 1、议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要，公司拟变更经营范围，并对原公司章程第二章第十二条公司的经营范围表述加以修订，修订后公司经营范围变更为：许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务；互联网信息服务；金属与非金属矿产资源地质勘探；矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物联网技术服务；物联网应用服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能双创服务平台；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能通用应用系统；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；建筑工程机械与设备租赁；二手车经纪；供应链管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑用钢筋产品销售；五金产品零售；五金产品批发；机械设备销售；机械设备租赁；橡胶制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；食用农产品批发；农副产品销售；日用百货销售；煤炭及制品销售；轮胎销售；化肥销售；成品油批发（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；产业用纺织制成品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；水泥制品销售；有色金属合金销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；家用电器销售；日用电器修理；金属矿石销售；棉花收购；木材销售；特种设备销售；合成材料销售；电子过磅服务；锻件及粉末冶金制品销售；机动车鉴定评估；塑料制品销售；机动车修理和维护；汽车销售；道路货物运输站经营；基础地质勘查；选矿；矿物洗选加工；耐火材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## 2、议案表决结果：

普通股同意股数 59,400,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3、回避表决情况：

本议案不存在应当回避表决的情况。

## (二)、审议通过《关于公司拟变更全资子公司经营范围》的议案

### 1、议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要，公司拟变更全资子公司新疆恒慧建设工程有限公司的经营范围，子公司经营范围变更后为：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；金属与非金属矿产资源地质勘探；矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：承接总公司工程建设业务；建筑装饰材料销售；机械设备租赁；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；特种设备销售；有色金属合金销售；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食用农产品批发；食用农产品零售；高性能有色金属及合金材料销售；五金产品批发；合成材料销售；电子产品销售；金属工具销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；日用百货销售；化肥销售；成品油批发（不含危险化学品）；农副产品销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；棉花收购；木材销售；塑料制品销售；基础地质勘查；选矿；矿物洗选加工；耐火材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

### 2、议案表决结果：

普通股同意股数 59,400,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况

本议案不存在应当回避表决的情况。

## 三、备查文件目录

《新疆瀚盛科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

新疆瀚盛科技股份有限公司  
董事会

2024 年 5 月 29 日